

湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于2019年度日常关联交易预计数额
与实际发生金额差异的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规章制度的经对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行核查，我们对于公司 2019 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：

2019 年度与楚天科技股份有限公司日常关联交易实际发生额高于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。与益丰大药房连锁股份有限公司日常关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

我们认为：公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

独立董事： 曾建国 王红霞 李永萍

2020年4月28日